



Konzeption zur Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Freistaat Sachsen

- Empfehlungen zu einem Verteilungsschlüssel und
Controllingsystem -

25.01.2006

Gliederung

Folien

I. Ausgangslage und Handlungsbedarf

3 - 35

II. Verteilungsschlüssel

36 - 73

III. Controllingssystem (CS)

74 - 85

Quellenverzeichnis

86

I. Ausgangslage und Handlungsbedarf

	Folie
1. Organisations- und Finanzierungsstrukturen im Freistaat Sachsen (Status quo)	... 5
2. Zweckverbände und Verbundgesellschaften im Freistaat Sachsen	... 6
3. Organisationsstruktur Status quo	... 7
4. Finanzmittelfluss Status quo – alle Finanzmittel –	... 8
5. Finanzmittelfluss Status quo – § 8 RegG –	... 9
6. Verteilung der Finanzmittel aus § 8 RegG im Jahr 2005 (gemäß Finanzierungs-VO)	... 10
7. Anteile der 5 Zweckverbandsräume an den Finanzmitteln gemäß § 8 RegG, den Beförderungsleistungen im SPNV, den Einwohnern und der Fläche des Freistaates	... 11
8. ÖPNV-Leistungen im Ländervergleich	... 12
9. ÖPNV-Leistungen je Einwohner im Ländervergleich	... 13
10. ÖPNV-Finanzmittel je Einwohner im Ländervergleich	... 14
11. Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Zug-km Grundangebot im Ländervergleich (Mittel gemäß § 8 [1] RegG, Stand Revision RegG Oktober 2001)	... 15
12. Einwohner und SPNV-Leistungen je SPNV-Aufgabenträger im Ländervergleich	... 16
13. Organisations- und Finanzierungsstrukturen im Ländervergleich	... 17
14. Entwicklung der Rahmenbedingungen	... 18
15. Fläche der Landkreise / Kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen (2004)	... 19
16. Anzahl Einwohner der Landkreise / Kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen (2004)	... 20

I. Ausgangslage und Handlungsbedarf

Folie

17.	Anzahl Einwohner pro Fläche der Landkreise / Kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen (2004)	...	21
18.	ÖPNV-Angebot je Landkreis / Kreisfreie Stadt im Freistaat Sachsen (Fpl.-km 2004)	...	22
19.	ÖPNV-Angebot je Landkreis / Kreisfreie Stadt im Freistaat Sachsen	...	23
20.	ÖPNV-Angebot je Zweckverbandsraum	...	24
21.	SPNV-Nutzung je Zweckverbandsraum (Rkm 2001)	...	25
22.	SPNV-Strecken im Freistaat Sachsen, unterschieden nach landesweiter und regionaler Bedeutung	...	26
23.	Konsequenzen / Handlungsbedarf	...	27
24.	Konzept: Erhaltung der Grundstruktur der ÖPNV-Organisation – Variante Agentur	...	28
25.	Konzept: Erhaltung der Grundstruktur der ÖPNV-Organisation – Variante Beirat	...	29
26.	Konzept: Modifizierung der Grundstruktur der ÖPNV-Finanzierung (Finanzmittel gemäß § 8 RegG)	...	30
27.	Vorschlag zur Vorgehensweise bei der Verteilung und Zuweisung der Finanzmittel	...	31
28.	Mögliche Varianten des Finanzmittelflusses	...	32
29.	Finanzmittelfluss Variante 1: „Verteilung über Zweckverbände“	...	33
30.	Finanzmittelfluss Variante 2: „Aufgabenträger-Pauschale“	...	34
31.	Finanzmittelfluss Variante 3: „Verteilung an Zweckverbände und Kreise“	...	35
32.	Finanzmittelfluss Variante 4: „Investitionspauschale“	...	36

II. Verteilungsschlüssel

Folie

1.	Arbeitsschritte zur Ermittlung eines sachgerechten Verteilungsschlüssels für den Freistaat Sachsen	...	39
2.	Verteilungsschlüssel in anderen Bundesländern (ohne Stadtstaaten) [1]	...	40
3.	Verteilungsschlüssel in anderen Bundesländern (ohne Stadtstaaten) [2]	...	41
4.	Schlüsselkomponenten in anderen Bundesländern - Zusammenfassung -	...	42
5.	Anforderungen an einen künftigen Verteilungsschlüssel	...	43
6.	Konzeption des Indikatorensystems	...	44
7.	Bewertungskriterien für die Auswahl der Schlüsselkomponenten [1]	...	45
8.	Bewertungskriterien für die Auswahl der Schlüsselkomponenten [2]	...	46
9.	Mögliche Schlüsselkomponenten [1]	...	47
10.	Mögliche Schlüsselkomponenten [2]	...	48
11.	Mögliche Schlüsselkomponenten [3]	...	49
12.	Mögliche Schlüsselkomponenten [4]	...	50
13.	Mögliche Schlüsselkomponenten [5]	...	51
14.	Mögliche Schlüsselkomponenten [6]	...	52
15.	Mögliche Schlüsselkomponenten [7]	...	53
16.	Mögliche Schlüsselkomponenten [8]	...	54
17.	Mögliche Schlüsselkomponenten [9]	...	55
18.	Schlüsselkomponenten: engere Wahl (Empfehlung)	...	56
19.	Zwischenergebnis: geeignete Schlüsselkomponenten	...	57
20.	Verfahren der Modellrechnungen	...	58
21.	Modellrechnungen (Tabelle 1)	...	59
22.	Modellrechnung (Tabelle 2)	...	60

II. Verteilungsschlüssel

Folie

23.	Ergebnisse der Modellrechnungen für die Varianten A - G	... 61
24.	Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [1]	... 62
25.	Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [2]	... 63
26.	Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [3]	... 64
27.	Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [4]	... 65
28.	Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [5]	... 66
29.	Ergebnis der Modellrechnung Variante 1 [1]	... 67
30.	Ergebnis der Modellrechnung Variante 1 [2]	... 68
31.	Ergebnis der Modellrechnung Variante 1 [3]	... 69
32.	Empfehlung in Stichworten: 4 Schlüsselkomponenten	... 70
33.	Gewichtung der empfohlenen Schlüsselkomponenten	... 71
34.	Schlussfolgerungen aus den bisherigen Modellrechnungen	... 72
35.	Empfehlungen zum weiteren Vorgehen	... 73

III. Controllingssystem (CS)

Folie

1.	Anforderungen an ein einheitliches CS – Grundsatzüberlegungen – [1]	... 75
2.	Anforderungen an ein einheitliches CS – Grundsatzüberlegungen – [2]	... 76
3.	Sachgebiete oder Aufgabenbereiche des Controlling	... 77
4.	Controllingkonzept	... 78
5.	Mögliche (zu bewältigende) Konflikte für beteiligte Akteure in Politik, Verwaltung und Management	... 79
6.	Controllingansätze im ÖPNV der Bundesländer	... 80
7.	Einschätzung des bisherigen Controlling im ÖPNV des Freistaates und präzisierter Handlungsbedarf	... 81
8.	Controllingprozess über drei Ebenen	... 82
9.	Konkrete Gestaltungsdimensionen des Controllingsystems [1]	... 83
10.	Konkrete Gestaltungsdimensionen des Controllingsystems [2]	... 84
11.	Empfehlungen zum weiteren Vorgehen	... 85